

2026 年吉木萨尔县卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革、中医药传承创新重大方针、政策、措施。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议

（三）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（五）组织开展医疗卫生等综合行政执法，监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

（六）指导县内医疗机构的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典。

负责食品安全风险监测评估。

（八）负责拟订和实施医养结合政策措施，承担老年健康服务工作。

（九）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善政策。推进托育服务发展工作。指导县协会的业务工作。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,225.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,936.09	202 外交支出	
其中：一般财力	852.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,083.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	181.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,190.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	289.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	289.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	174.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	174.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	174.99	221 住房保障支出	29.24
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,400.58	支 出 总 计	2,400.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	181.33	181.33	181.33							
208	05			行政事业单位养老支出	181.33	181.33	181.33							
208	05	01		行政单位离退休	129.06	129.06	129.06							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42							
210				卫生健康支出	2,190.02	1,725.53	641.58	1,083.95				289.50	174.99	
210	01			卫生健康管理事务	817.68	528.18	528.18					289.50		
210	01	01		行政运行	394.40	385.40	385.40					9.00		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	423.28	142.78	142.78					280.50		
210	07			计划生育事务	393.65	393.65	84.00	309.65						
210	07	17		计划生育服务	309.65	309.65		309.65						
210	07	99		其他计划生育事务支出	84.00	84.00	84.00							
210	11			行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40							
210	11	01		行政单位医疗	13.74	13.74	13.74							
210	11	02		事业单位医疗	6.95	6.95	6.95							
210	11	03		公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71							
210	19			妇幼服务	949.29	774.30		774.30					174.99	

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	19	02	育儿补贴	774.30	774.30		774.30							
210	19	99	其他育幼服务支出	174.99									174.99	
221			住房保障支出	29.24	29.24	29.24								
221	02		住房改革支出	29.24	29.24	29.24								
221	02	01	住房公积金	29.24	29.24	29.24								
			总计	2,400.58	1,936.09	852.14	1,083.95					289.50	174.99	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			181.33	181.33	
					社会保障和就业支出
208	05		181.33	181.33	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	129.06	129.06	
					行政单位离退休
208	05	05	34.85	34.85	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	17.42	17.42	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			2,190.02	492.98	1,697.04
					卫生健康支出
210	01		817.68	463.58	354.10
					卫生健康管理事务
210	01	01	394.40	380.80	13.60
					行政运行
210	01	99	423.28	82.78	340.50
					其他卫生健康管理事务支出
210	07		393.65		393.65
					计划生育事务
210	07	17	309.65		309.65
					计划生育服务
210	07	99	84.00		84.00
					其他计划生育事务支出
210	11		29.40	29.40	
					行政事业单位医疗
210	11	01	13.74	13.74	
					行政单位医疗
210	11	02	6.95	6.95	
					事业单位医疗
210	11	03	8.71	8.71	
					公务员医疗补助
210	19		949.29		949.29
					育幼服务
210	19	02	774.30		774.30
					育儿补贴
210	19	99	174.99		174.99
					其他育幼服务支出
221			29.24	29.24	
					住房保障支出
221	02		29.24	29.24	
					住房改革支出
221	02	01	29.24	29.24	
					住房公积金
			2,400.58	703.54	1,697.04
					总计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,936.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,936.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	181.33	181.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,725.53	1,725.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.24	29.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,936.09	支出总计	1,936.09	1,936.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	181.33	181.33	
208	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	
208	05	01	行政单位离退休	129.06	129.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
210			卫生健康支出	1,725.53	492.98	1,232.55
210	01		卫生健康管理事务	528.18	463.58	64.60
210	01	01	行政运行	385.40	380.80	4.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	142.78	82.78	60.00
210	07		计划生育事务	393.65		393.65
210	07	17	计划生育服务	309.65		309.65
210	07	99	其他计划生育事务支出	84.00		84.00
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	01	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.71	8.71	
210	19		育幼服务	774.30		774.30
210	19	02	育儿补贴	774.30		774.30
221			住房保障支出	29.24	29.24	
221	02		住房改革支出	29.24	29.24	
221	02	01	住房公积金	29.24	29.24	
			总计	1,936.09	703.54	1,232.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	492.34	492.34	
301	01	基本工资	92.05	92.05	
301	02	津贴补贴	62.60	62.60	
301	03	奖金	71.17	71.17	
301	07	绩效工资	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
301	09	职业年金缴费	17.42	17.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	29.24	29.24	
301	99	其他工资福利支出	135.96	135.96	
302		商品和服务支出	26.78		26.78
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303		对个人和家庭的补助	184.41	184.41	
303	02	退休费	129.06	129.06	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.05	53.05	
		总计	703.54	676.76	26.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			吉木萨尔县卫生健康委员会		1,232.55		60.00	1,167.95			4.60				
210			卫生健康支出		1,232.55		60.00	1,167.95			4.60				
210	01		卫生健康管理事务		64.60		60.00				4.60				
210	01	01	行政运行	卫健委 2026 年其他运转类（各单位 专项业务经费）	4.60						4.60				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-病 媒生物监测和消杀	20.00		20.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-全 县医疗废弃物收集处置费	40.00		40.00								
210	07		计划生育事务		393.65			393.65							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 91100164	240.47			240.47							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 9110027K	44.28			44.28							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 91100287	24.90			24.90							
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 1710130P	84.00			84.00							
210	19		婴幼儿服务		774.30			774.30							
210	19	02	育儿补贴	卫健委昌州财社（2025）89 号关于 提前下达 2026 年中央育儿补贴补助 资金预算的通知	760.95			760.95							
210	19	02	育儿补贴	卫健委昌州财社（2025）108 号关于 提前下达 2026 年自治区育儿补贴补 助资金预算的通知	13.35			13.35							

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			总计		1,232.55		60.00	1,167.95			4.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
吉木萨尔县卫生健康委员会	60.00	60.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-病媒生物监测和消杀	20.00	20.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-全县医疗废弃物收集处置费	40.00	40.00		
总计	60.00	60.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
吉木萨尔县卫生健康委员会	174.99	174.99			174.99				
卫健委昌州财社〔2025〕72号-关于下达2025年中央育 儿补贴补助经费预算的通知	174.99	174.99			174.99				
总计	174.99	174.99			174.99				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,400.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会部门收入预算 2,400.58 万元，其中：

一般公共预算 852.14 万元，占 35.50%，比上年预算减少 25.39 万元，下降 2.89%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,083.95 万元，占 45.15%，比上年预算增加 827.86 万元，增长 323.27%，主要原因是 2026 年新增转移支付育儿补贴资金 774.3 万元，计划生育转移支付较 2025 年提前下达增加 61.56 万元，基本公共卫生专项补助支付较 2025 年提前下达增加 8 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 289.50 万元，占 12.06%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 44.75%，主要原因是根据 2025 年预算执行实际情况增加援疆资金预算 89.5 万元。

财政拨款结转 174.99 万元，占 7.29%，比上年预算增加 173.19 万元，增长 9,621.67%，主要原因是 2025 年年底出台育儿补贴项目实施方案，项目资金未执行完成，剩余 173.19 万元 2026 年继续执行。

三、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年支出预算 2,400.58 万元，其中：

基本支出 703.54 万元，占 29.31%，比上年预算减少 69.99 万元，下降 9.05%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

项目支出 1,697.04 万元，占 70.69%，比上年预算增加 1,135.15 万元，增长 202.02%，主要原因是 2026 年增加育儿补贴资金项目，计划生育转移支付较 2025 年提前下达增加，2026 年较 2025 年增加医疗废弃物处置预算。

四、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,936.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,936.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 181.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等事业单位部分；卫生健康支出 1,725.53 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；住房保障支出 29.24 万元，主要用于在职职工住房公积金事业单位补助支出。

五、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,936.09 万元，其中：

基本支出 703.54 万元，比上年预算减少 69.99 万元，下降 9.05%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人员减少。

项目支出 1,232.55 万元，比上年预算增加 872.46 万元，增长 242.29%，主要原因是 2026 年提前下达转移支付育儿补贴资金 774.3 万元，计划生育转移支付较 2025 年提前下达增加 61.56 万元，2026 年较 2025 年增加医疗废弃物处置预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）181.33 万元，占 9.37%。
2. 卫生健康支出（类）1,725.53 万元，占 89.12%。
3. 住房保障支出（类）29.24 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 129.06 万元，比上年预算减少 17.68 万元，下降 12.05%，主要原因是 2026 年退休人数较 2025 年人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.85 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 11.12%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.42 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 11.12%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 142.78 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 46.02%，主要原因是 2025 年病媒生物检测及消杀资金在卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2026 年该项目资金调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年基本公共卫生补助资金提前下达8万元，2026年该项补助资金未提前下达。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年病媒生物检测及消杀资金在卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2026年该项目资金调整至卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为309.65万元，比上年预算减少18.44万元，下降5.62%，主要原因是2026年该项目资金提前下达数较2025年减少。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为84.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长2,000.00%，主要原因是2025年该项目资金在卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2026年该项目资金调整至卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.74万元，比上年预算减少1.42万元，下降9.37%，主要原因是2026年预算人数较2025年人数减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.95万元，比上年预算减少1.17万元，下降14.41%，主要原因是2026年预算人数较2025年人数减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.71 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 11.12%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

13. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 774.30 万元，比上年预算增加 774.30 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为 2025 年新增项目，年初无预算安排，2026 年该项目提前下达转移支付资金 774.3 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 29.24 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 11.74%，主要原因是 2026 年预算人数较 2025 年人数减少。

六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 703.54 万元，其中：

人员经费 676.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫健委 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5号—2025年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：4.60万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：密集架4.16万元，办公桌0.16万元，床0.16万元，椅子（2把）0.12万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（二）项目名称：2026年部门预算-部门项目预算-病媒生物监测和消杀

设立的政策依据：全爱卫发〔2021〕6号全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知，该工作主要包括吉木萨尔县城区范围内的沿街“六小行业”店铺、各类经营场所、农贸市场、食品加工点、宾馆酒店；客运站、医院、学校、超市等公共场所，企事业单位、居民小区，各乡镇卫生院、学校等范围内开展对鼠、蝇、蟑螂、蚂蚁等“四害”的防治工作；对指定区域进行鼠、蝇、蟑螂、蚂蚁等“四害”季节性分布与人为干预前后的密度状况进行监测检查等工作。根据病媒防治成本共计20万元。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：病媒生物监测5万元，病媒生物消杀15万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月20日

（三）项目名称：特定目标1710130P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：84.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-全县医疗废弃物收集处置费

设立的政策依据：项目测算严格遵循相关法规和标准，主要依据《中华人民共和国价格法》等法规文件，结合区域医疗机构数量、医疗废物产生量、医疗废物运输距离等测算数据，确保测算科学、合规、合理，2026 年根据 2025 年实际发生量预算 40 万元用于医疗废弃物的转运及处置。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：2026 年根据 2025 年实际发生量预算 40 万元全部用于疾控中心、妇幼保健院、10 个乡镇卫生院及所属村卫生室产生的医疗废弃物的转运及处置。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：卫健委昌州财社〔2025〕89 号关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据财政部国家卫生健康委关于印发《育儿补贴补助资金管理办法》的通知及自治区配套实施细则，坚持国家统一基础标准、分级负担、精准发放原则，按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准严格实施。

预算安排规模：760.95 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准，给符合条件的通过审核的家庭给予补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

资金来源：根据关于征求《新疆维吾尔自治区育儿补贴补助资金管理办法（征求意见稿）》意见建议的函，中央承担应拨付资金的 95%，自治区承担 1.5%，州级承担 1.5%，县级承担 2%。

补贴标准：按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准。

补贴范围：符合法律法规生育、收养，具有本地户籍的 3 周岁以下婴幼儿；含孤儿、事实无人抚养婴幼儿，部分孩次、不分城乡。

补贴方式：通过财政一卡通平台，直接发放至被补助人申请时备案的银行卡中。

发放程序：先由被补助人进行网上申请，村委会复核，乡级政府进行初审，县卫生健康委进行终审，审批通过后由卫健委进行资金支付至一卡通账户，再由财政一卡通打卡到户。

受益人群和社会效益：受益人群是符合法律法规生育、收养，具有本地户籍的 3 周岁以下婴幼儿的监护人，社会效益是切实减轻家庭生育养育成本，提升群众获得感与政策知晓率。

（六）项目名称：特定目标 91100164

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：240.47 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：卫健委昌州财社〔2025〕108 号关于提前下达 2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据财政部国家卫生健康委关于印发《育儿补贴补助资金管理办法》的通知及自治区配套实施细则，坚持国家统一基础标准、分级负担、精准发放原则，按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准严格实施。

预算安排规模：13.35 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准，给符合条件的通过审核的家庭给予补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

资金来源：根据关于征求《新疆维吾尔自治区育儿补贴补助资金管理办法（征求意见稿）》意见建议的函，中央承担应拨付资金的 95%，自治区承担 1.5%，州级承担 1.5%，县级承担 2%。

补贴标准：按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准。

补贴范围：符合法律法规生育、收养，具有本地户籍的 3 周岁以下婴幼儿；含孤儿、事实无人抚养婴幼儿，部分孩次、不分城乡。

补贴方式：通过财政一卡通平台，直接发放至被补助人申请时备案的银行卡中。

发放程序：先由被补助人进行网上申请，村委会复核，乡级政府进行初审，县卫健委进行终审，审批通过后由卫健委进行资金支付至一卡通账户，再由财政一卡通打卡到户。

受益人群和社会效益：受益人群是符合法律法规生育、收养，具有本地户籍的3周岁以下婴幼儿的监护人，社会效益是切实减轻家庭生育养育成本，提升群众获得感与政策知晓率。

（八）项目名称：特定目标 9110027K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 91100287

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县卫健委厉行节俭，2026 年与 2025 年公务用车维护费持平；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年不安排公务接待费支出，较上年减少 0.5 万元。

十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-病媒生物监测和消杀委托业务费 20.00 万元，主要用于：完成病媒生物监测绩效工作。1. 每年春、秋两季对 17 类以上场所全面开展灭鼠活动，投药覆盖面达到 95%以上。2. 定期对县级鼠情密度进行监测，病媒生物密度控制水平达标率达 100%。3. 开展县城区灭蟑达标巩固工作，每年 4-11 月全面进行投药，彻底消除蟑迹。4. 把我县城区蟑迹密度控制在国家规定标准范围内。5. 铲除全县“四害”滋生场所，推动病媒生物防治的长效机制，受众群众对该项目工作的满意度 95%以上。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-全县医疗废弃物收集处置费委托业务费 40.00 万元，主要用于：实现区域内医疗废物应收尽收、规范转运、无害化处置，确保医疗废物处置率达 100%，转运及时率达 100%。2. 建立健全医疗废物全流程监管体系，实现来源可查、去向可追、责任可究。3. 提升区域医疗废物管理水平，防范公共卫生安全与环境污染风险，助力生态环境改善和公共卫生体系完善，推动医疗废物处置产业化、规范化发展。4. 提高群众满意度至 95%以上。

十二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 174.99 万元，包括：财政拨款 174.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 卫健委昌州财社〔2025〕72 号-关于下达 2025 年中央育儿补贴补助经费预算的通知结转 174.99 万元，主要用于：给符合法律法规生育、收养，具有本地户籍的 3 周岁以下婴幼儿，按照国家标准给予每孩每年 3600 元补助标准。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，比上年预算减少 12.89 万元，下降 32.49%，主要原因是本部门厉行勤俭节约，压减机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县卫生健康委员会政府采购预算 183.88 万元，其中：政府采购货物预算 26.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 157.77 万元。

2026 年，吉木萨尔县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 183.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,875.51 平方米，价值 300.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 73.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 40.15 万元。
3. 办公家具价值 22.59 万元。
4. 其他资产价值 166.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,400.58 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,232.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 289.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县卫生健康委员会			
部门联系人		罗明娜	联系电话	16690017333	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。1.推进紧密型县域医共体深度融合，完成 10 个分院 50 个村卫生室信息化互联互通，医共体内耗材集中采购价格较上年度下降 5%。2.加强中医辅助诊疗系统和新中医诊疗模式推广应用，让患者在家门口都能获得中医诊疗服务，年内诊疗服务量≥500 例。3.公立医院改革与高质量发展，完成建设 4 个优势专科建设。4.推动有利于人口长期均衡发展各项政策，有序实施和落实，全面落实各项奖励扶助制度，资格确认、资金发放准确率 100%，年内孕产妇死亡率控制在 0.16%，婴幼儿死亡率控制在 6.5%，5 岁以下儿童死亡率控制在 9.6%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,083.95	
			本级安排	852.14	
		其他资金（万元）	其他	464.49	
		合计：		2,400.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成医共体信息化互联互通单位个数	≥60 个	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	数量指标	耗材集中采购价格较上年度下降比例	≥5%	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8
	数量指标	中医诊疗服务年内诊疗量	≥500 例	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	优势专科建设个数	≥4 个	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	各项奖励扶助制度资格确认、资金发放准确率	=100%	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	年内孕产妇死亡率	≤0.16%	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12

	数量指标	婴幼儿死亡率	$\leq 6.50\%$	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13
	数量指标	5 岁以下儿童死亡率	$\leq 9.60\%$	吉木萨尔县卫健委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		病媒生物监测和消杀				项目负责人	陈磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额 20 万元，主要完成病媒生物监测绩效啥工作。1.每年春、秋两季对 17 类以上场所全面开展灭鼠活动，投药覆盖面达到 95%以上。2.定期对县级鼠情密度进行检测，病媒生物密度控制水平达标率达 100%。3.开展县城区灭蟑达标巩固工作，每年 4-11 月全面进行投药，彻底消除蟑迹。4.把我县城区蟑迹密度控制在国家规定标准范围内。5.铲除全县“四害”滋生场所，推动病媒生物防治的长效机制，受群众对该项目工作的满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	病媒防治及消杀生物种类	≥4 类	计划标准	4 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		病媒防治及消杀场所类型数量	≥17 类	计划标准	17 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病媒生物密度控制水平达标率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		投药覆盖率	≥95%	计划标准	0.98	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投药时间	每年 4-11 月	计划标准	每年 4-11 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病媒生物监测支出	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		病媒生物消杀支出	≤15 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动病媒生物防治的长效机制	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
		我县城区蟑迹密度	在国家规定标准范围内	计划标准	在国家规定标准范围内	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		单位资金预算				项目负责人		陈磊
项目资金(万元)		年度预算总额	289.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		289.50
项目总体目标		1.本年预算自有资金收入 289.5 万元，主要以援疆工作总体部署为导向，合理使用年度援疆项目资金提高基层医疗服务能力。2.聚焦当地民生改善、基础设施完善、产业发展、公共服务提升等重点任务，确保项目有序实施、资金安全规范、效益持续发挥，切实提高基层医疗卫生机构发展能力和群众获得感，群众满意度提高至 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗机构提升数量	≥1 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖乡镇个数	≥1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤289.5 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构发展能力	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医满意度	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		各单位专项业务经费				项目负责人		陈磊
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金		0.00
项目总体目标		1. 本年预算资金 4.6 万元，通过合理配置档案密集架、办公及生活家具，保障单位办公、档案管理及后勤保障需求，提升工作效率与服务保障能力，规范资产使用管理，确保财政资金安全高效、物尽其用。 2.保障单位日常办公、业务办理与政务服务正常、高效、稳定运行，满足履职必需的硬件支撑。3.提高单位职工的满意度至 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置档案密集架数量	≥1 套	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公桌数量	≥1 张	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置床数量	≥1 张	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置椅子数量	≥2 把	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤4.6 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化资产配置，提高服务效率	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		全县医疗废弃物收集处置费				项目负责人		陈磊
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.本项目 2026 年预算 40 万元，主要为了实现区域内医疗废物应收尽收、规范转运、无害化处置，确保医疗废物处置率达 100%，转运及时率达 100%。2.建立健全医疗废物全流程监管体系，实现来源可查、去向可追、责任可究。3.提升区域医疗废物管理水平，防范公共卫生安全与环境污染风险，助力生态环境改善和公共卫生体系完善，推动医疗废物处置产业化、规范化发展。4.提高群众满意度至 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规范处置医疗废物类数	≥5 类	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗废物产生机构数	≥12 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规范处置医疗废物率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗废弃物转运及时率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗废物转运处置成本	≤40 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力改善生态环境	有效改善	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		育儿补贴补助资金				项目负责人		陈磊
项目资金(万元)		年度预算总额	774.30	其中：财政拨款	774.30	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目 2026 年预算 949.29 万元，全面落实育儿补贴政策，构建规范、高效、安全、便民的补贴发放与管理体系。1.实现符合条件婴幼儿补贴应享尽享、精准发放、便捷办理、监管到位。2.切实减轻家庭生育养育成本，提升群众获得感与政策知晓率，强化部门协同与资金绩效管理，推动生育友好型社会建设，促进区域人口长期均衡发展。3.计划 2026 年完成本年度补助发放工作，收益群众满意度达 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件 3 周岁以下婴幼儿补助发放覆盖乡镇数	≥9 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度补贴发放人（户）数	≥2636 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		申请材料审核合规率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	符合条件 3 周岁以下婴幼儿补助标准	3600 元/年	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	≥95%	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 393.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县卫生健康委员会

2026年3月6日